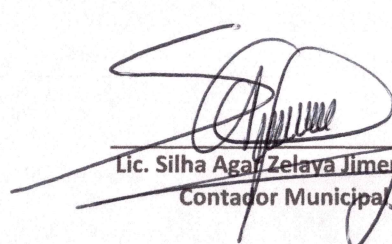




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2024						
	11-413-000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	21-413-017042-1	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom.Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transferencia	Cta. Fondo BID	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001		
Saldo al 31 de Octubre del 2024	1,536,805.60	338,631.93	4,621,119.92	5,773,271.37	33,619.97	12,303,448.79
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	4,800,000.00	7,564.80	376,834.09	7,020,610.41	-	
Intereses Ganados		651.43	12,439.95	23,359.82	42.00	
Ingresos Pendientes de Registro	300.00		-	-		
Egresos	4,157,787.04			3,800,000.00		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	-	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-		
N/D Comisión Bancaria			-	75.00	-	
Saldo al 30 de Noviembre del 2024	2,179,318.56	346,848.16	4,010,393.96	9,017,166.60	33,661.97	15,587,389.25


Lic. Silha Agar Zelava Jimenes
Contador Municipal

